



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA LOGRA
enGRANDE

FECHA DE ELABORACIÓN			CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-015-2015
03	SEP	2015		

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR SOCIAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LIPROLABH, S.A. DE C.V.		
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LIP120209QD4	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN:	NÚMERO DE CÉDULA DE PROVEEDOR SOCIAL: PS-003158
DOMICILIO FISCAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PROLONGACION AV. MEXICO No. 147 INT.A COL. MEXICO 68, C.P. 53260 NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO		
DOMICILIO COMERCIAL (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA): PROLONGACION AV. MEXICO No. 147 INT.A COL. MEXICO 68, C.P. 53260 NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO		
TELÉFONO: 01-55-53.64.39.67	TELEFAX:	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL):
NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ, RICARDO MOCTEZUMA GONZALEZ, RICARDO CALVA GODOY Y LUZ MARIA OLIMPIA JIMENEZ MIRANDA		
INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD: ESCRITURA 42613, VOL. 1753, DEL 07 DE FEBRERO DEL 2012, NOTARIA 74, EN NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE MEXICO.		

DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACIÓN

GIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	SUBGIRO COMERCIAL: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	
ÓRGANO USUARIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
NOMBRE DEL SOLICITANTE: C.D. MARGARITA CARBALLIDO BARBA	TELÉFONO: 2-12-11-21	
NÚMERO DE REQUISICIÓN: 126	CS-016-2015	
TIPO DE GASTO (CORRIENTE O DE INVERSIÓN): CORRIENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS (ESTATAL, FEDERAL O CONCURRENTES): ESTATAL	PARTIDA PRESUPUESTAL: 2541

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES: MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
LUGAR DE ENTREGA: LAB. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS KM. 4.5 CARR. A IACANTEPEC, TOLUCA ESTADO DE MEXICO
IMPORTE TOTAL (NÚMERO Y LETRA): \$146,292.24 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.)
FORMA DE PAGO: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

PENAS CONVENCIONALES Y GARANTIAS

N/A

ANEXOS DEL CONTRATO

ANEXO UNO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	OBSERVACIONES

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS (ANVERSO Y REVERSO)

POR LA CONTRATANTE

POR EL PROVEEDOR SOCIAL

**MTRO. HILARIO VÍCTOR AYALA VAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

C. RICARDO CALVA GODOY

RECIBI ORIGINALES GERARDO VAQUERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DÍA	MES	AÑO
7	SEP	15



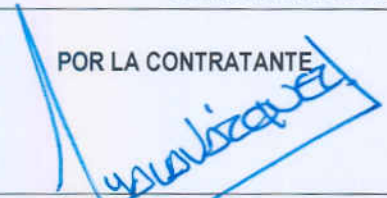

FECHA DE ELABORACIÓN			ANEXO UNO DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	NÚMERO DE CONTROL
DÍA	MES	AÑO		CS-015-2015
03	SEP	2015		

UNID AD	SOL	PARTIDA PRESUPUES TAL	PROYECTO	EMPRESA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MONTO ADJUDICADO
C.E.O.	125	2541	0203020101 08	LIPROLABH, S.A. DE C.V.	\$490,064.00	FOLIO 15-351 \$146,292.24

NO. DE PARTIDA	CLAVE DEL ARTICULO	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	MARCA	PRECIO UNITARIO NETO CON IVA INCLUIDO	TOTAL POR PARTIDA
7.	IMIO600420	ULTRAPEX MATERIAL PARA ENDODONCIA	PZA	25	METAVIOMEDIC	\$730.80	\$18,270.00
10.	IMIO600466 CONSUMIBLE	FRESA DENTADO CRUZADO EXTRA-GRUESO PARA ACRÍLICOS Y YESOS CON ARRANQUE DE VIRUTAS CON MANGO DE 2.3 MM. FORMA CÓNICA GRANDE, LADO FRONTAL REDONDO. REF. 180-308-00 MARCA DENTAURUM	PIEZA	103	DENTARUM	\$874.64	\$90,087.92
12.	IMIO600477 CONSUMIBLE	MINIMECHERO QUE ENCIENDA Y GRADÚA LA FLAMA RÁPIDAMENTE SIN COMPLICACIONES CON SÓLO EJERCER PRESIÓN CON UN DEDO (AUTOMÁTICO) SE CARGA COMO ENCENDEDOR.	PIEZA	5	MICROTORCH	\$730.80	\$3,654.00
14.	IMIO600479 CONSUMIBLE	FRESON DE CARBURO, DENTADO CRUZADO SENCILLO, EXTRA/GRUESO PARA ACRILICOS. FORMA CÓNICA LARGA LADO FRONTAL REDONDO	PIEZA	8	JOTA	\$874.64	\$6,997.12
16.	IMIO600380 060.701.0015	RESINA PARA BONDING DE BRACKETS FOTOCURABLE (CON LUZ HALÓGENA). 4GRS MARCA 3M	ESTUCHE	12	3M	\$1,542.80	\$18,513.60
17.	IMIO600487	RESINA FLUIDA AUTOADHERENTE DYAD FLOV TONO A 2 CON UNA JERINGA DE 2 GRAMOS	ESTUCHE	6	KERR	\$1,461.60	\$8,769.60
						IMPORTE TOTAL	\$146,292.24

TOTAL: \$146,292.24 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) (IVA INCLUIDO)

VALIDACIÓN DEL CONTRATO DEL PROGRAMA COMPRAS SOLIDARIAS

<p style="text-align: center;">POR LA CONTRATANTE</p>  <p style="text-align: center;">MTRO. HILARIO VICTOR AYALA VAZQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">POR EL PROVEEDOR SOCIAL</p>  <p style="text-align: center;">C. RICARDO CALVA GODOY</p>						
<p>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</p> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">Sep</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	7	Sep	15
DÍA	MES	AÑO					
7	Sep	15					